

Data primirii

28 martie 18 ugh

306 - Eugeniu Belen

Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017

Entitatea „NEOENERG-CONSTRUCT” S.R.L.

(denumirea completă, cu CUI-ul)

1014600021221

Cod IDNO

0130

Sediul: MD 2012 mun.Chisinau, str. Armeneasca, 44/1

Cod poștal Raional (municipal, UTA); Localitatea/Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală Lucrări de instalații electrice

Cod CAEM, rev.2

4321

Cod CAEM, ediția 2005

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate Privata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 022-49-08-14 e-mail contabilagm@gmail.com

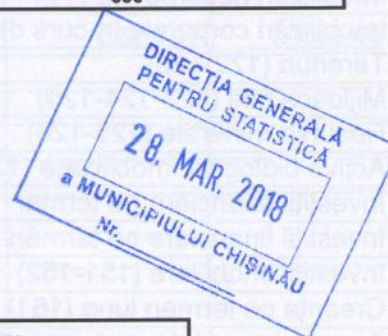
WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) GOGU LILIA

Tel. 022-49-08-14

Anexa 8



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	2 189 974	12 654 257
Alte venituri din activitatea operațională	20		
Venituri din alte activități	30		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	2189974	12654257
Variația stocurilor	50		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	60	1 782 368	6 145 781
Cheltuieli privind stocurile	70	78 769	52 638
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	202600	330 094
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	55715	90 776
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	20510	39631
Alte cheltuieli	110	55781	1891771
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2195743	8550691
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-5769	4103566
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		491630
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-5 769	3 611 936

SITUATIILE FINANCIARE
La 31.12.2017

Nr.d/o	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune 01.01.2017	sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2017
1	2	3	4	5
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale (111+112-113-114)	010	3 467	1 601
	Imobilizări corporale în curs de execuție (121-127)	020		
	Terenuri (122-128)	030		
	Mijloace fixe (123-124-129)	040	133 136	276 292
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131+132-133)	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate (141)	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate (142)	080		
	Investiții imobiliare (151-152)	090		
	Creanțe pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171+172)	120		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	136 603	277 893
2	Active circulante			
	Materiale (211)	140	213 632	48 932
	Active biologice circulante (212)	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată (213-214)	160	35 359	162 343
	Producția în curs de execuție și produse (215+216)	170		
	Mărfuri (217)	180		
	Creanțe comerciale (221-222)	190	135 816	178 479
	Creanțe ale părților afiliate (223)	200	502 104	470 104
	Avansuri acordate curente (224)	210		
	Creanțe ale bugetului (225)	220	249 596	171 639
	Creanțe ale personalului (226)	230	1 059	2 978
	Alte creanțe curente (231+232+233+234)	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente (241+242+243+244)	250	686 684	656 438
	Alte elemente de numerar (245+246)	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate (251)	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate (252)	280	27425	2 891 006
	Alte active circulante (261+262)	290	633	593
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	300	1 852 308	4 582 512
	Total active	310	1 988 911	4 860 405

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar (311+-312-313+314-315)	320	1 000	1 000
	Rezerve (321+322+323)	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	340	x	-31 510
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți(+332+-335)	350	355 767	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	360	x	3 611 936
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	-337 969
	Alte elemente de capital propriu (341+342+343)	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	356 767	3 243 457
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Împrumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421+422+423+424+425+426+427+428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Împrumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	630 219	861 922
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	808 456	263 201
	Datorii față de personal (531+532)	500	17 650	36 411
	Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	510	5 889	13 996
	Datorii față de buget (534)	520	169 930	441 418
	Venituri anticipate curente (535)	530		
	Datorii față de proprietari (536)	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541+542+543+544)	570		
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	1 632 144	1 616 948
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 988 911	4 860 405

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01.01.2017**

pina la **31.12.2017**

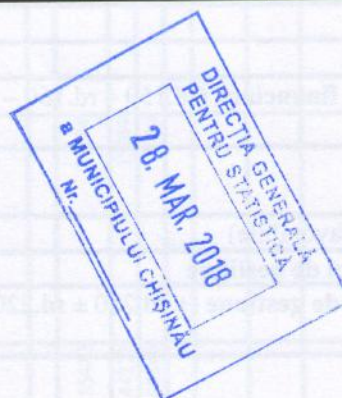
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		2016	2017
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2 189 974	12 654 257
Costul vânzărilor	020	1 782 368	6 145 781
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	407 606	6 508 476
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	78 769	1 739 974
Cheltuieli administrative	060	315 456	612 298
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19 150	52 638
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-5 769	4 103 566
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	-5 769	4 103 566
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		491 630
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	-5 769	3 611 936



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	1000			1000
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30		()	()	
	Capital neînregistrat	40				
	Capital retras	50		()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	1000			1000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			31510	-31 510
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	355 767		355767	0
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 611 936	337969	3 273 967
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	355 767	3 611 936	725 246	3 242 457
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	356 767	3 611 936	725 246	3 243 457



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	3179257	13272635
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	2104770	9177178
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	243836	381122
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	32794	66452
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	1635	90923
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	796222	3556960
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-141000	-2859050
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-141000	-2859050
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10705	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10705	
Dividende plătite	170		728156
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-728156
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	655222	-30 246
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31 462	686 684
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	686 684	656 438

Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	5925	2458	0		0	5925	4324	0
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	1625	786				1625	1133	
2.3. programe informatice	230	4300	1672				4300	3191	
3. Imobilizări corporale în curs de executie	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	154960	21824		180920	0	335880	59588	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520						0		
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	55420	17084		180920		236340	40628	
inclusiv: tehnică de calcul									
5.4. mijloace de transport	531	44272	15984		31176		75448	31350	
5.5. instrumente și inventar	540	99540	4740				99540	18960	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	550								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	560								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	570								
5.9. alte mijloace fixe	580								
6. Resurse minierale	590							0	
7. Investiții imobiliare, total	600								
	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1014600021221 Data înregistrării 23/06/2014 Seria Număr 315314
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data " " i, suma lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.
Modificări ulterioare:
a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr 049604, data eliberării 16/09/2015
Termen de valabilitate 15/09/2020
Tipul de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti
Organul care a eliberat licența Camera de Licentiere
2) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
3) Număr , data eliberării
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licența
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 13 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 2 persoane,
2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 330094,00 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabilă lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit lei bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite lei bani,
2) planificate pentru plată lei bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1)
2)
3)
14. Numerar legat – total lei.
- În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Birnaz Vitali

* conform art.36 din Legea contabilității



Notă explicativă

Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeeleor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 2 din 31 decembrie 2016. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „NEOENERG CONSTRUCT SRL. în 2017

Intreprinderea a înregistrat în 2017 veniturile din vânzări în mărime de 12654,2 mii lei, ceea ce constituie cu 183% mai mult față de perioada de gestiune precedentă.

În rezultat intreprinderea a obținut profit în mărime 3611,9 mii lei.

Contabil sef: Gogu Lilia

